

Наименование организации	Акционерное Общество "Кристалл Менеджмент"	
Сведения о реорганизации		
Вид деятельности организации	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями	
Организационно-правовая форма	Акционерное общество	
Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная	неконсолидированная	
	(не нужно зачеркнуть)	
Среднегодовая численность работников		148 чел.
Субъект предпринимательства	Средний	
	(малого, среднего, крупного)	
Юридический адрес организации	Казахстан, г.Алматы, ул. Чайковского, 95	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ
по состоянию на 30.06.2018 года

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	117 989	152 393
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
прибыли и убытки	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	16 193	44 494
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	195 503	193 940
Прочие краткосрочные активы	019	553 735	564 860
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	883 420	955 687
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
прибыли и убытки	112	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	26 212 954	27 369 380
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	24 380 175	22 248 166
Нематериальные активы	121	-	-
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	1 447 873	1 525 075
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	52 041 002	51 142 621
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		52 924 422	52 098 308

Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	11 054 014	11 373 776
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	9 497 371	8 018 383
Краткосрочные резервы	214	35 081	35 081
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	217	203 683	98 380
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	20 790 149	19 525 620
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	4 809 964	4 608 409
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-

Долгосрочные резервы	314	789 045	797 894
Отложенные налоговые обязательства	315	2 488 449	2 488 449
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	8 087 458	7 894 752
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	25 470 200	25 470 200
Эмиссионный доход	411	1 185 337	1 185 337
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-2 608 722	-1 977 601
материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-	-
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	24 046 815	24 677 936
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		52 924 422	52 098 308
Балансовая стоимость простой акции (тенге)		0,944	0,969

Руководитель Сайзинулы Д
(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер Род А.И.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
подпись

Место печати



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ


1 полугодие 2018 г.

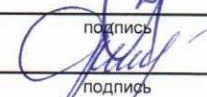
(прямой метод)

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код	За отчетный	За предыдущий
	стр.	период	период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	3904923	4307420
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	1918072	3293414
прочая выручка	12	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	-	-
поступления по договорам страхования	14	-	-
полученные вознаграждения	15	-	-
прочие поступления	16	40542	1014006
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	1969856	3774243
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	749914	276775
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	595157	1682494
выплаты по оплате труда	23	355107	310263
выплата вознаграждения	24	101592	158159
выплаты по договорам страхования	25	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	126089	274415
прочие выплаты	27	41997	1072137
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	30	1935067	533177
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	0	300
в том числе:			
реализация основных средств	41	-	300
реализации нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме	44	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	45	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46	-	-
реализация прочих финансовых активов	47	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48	-	-
полученные дивиденды	49	-	-
полученные вознаграждения	50	-	-
прочие поступления	51	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	1019111	1684425
в том числе:			
приобретение основных средств	61	52297	20127
приобретение нематериальных активов	62	-	-
приобретение других долгосрочных активов	63	966814	1664298
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме	64	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	65	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	66	-	-
приобретение прочих финансовых активов	67	-	-
предоставление займов	68	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70	-	-
прочие выплаты	71	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	80	-1019111	-1684125
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	0	2937000
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	-	-
получение займов	92	-	2937000
полученные вознаграждения	93	-	-
прочие поступления	94	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	973392	872768

в том числе:			
погашение займов	101	973392	872768
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выплаты	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	-973392	2063232
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	23032	5289
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-34404	917573
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	152393	230262
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	117989	1147835

Руководитель Сайзинулы Д /  /
(фамилия, имя, отчество) подпись

Гл. бухгалтер Род А.И. /  /
(фамилия, имя, отчество) подпись

Место печати



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за 1 полугодие 2018 г.

тыс. тенге

	Код стр.	Выпущенный капитал	Резерв на переоценку	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
Сальдо на 1 января отчетного года	010	25 470 200	0	1 185 337	(1 977 601)	24 677 936
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	030	25 470 200	0	1 185 337	(1 977 601)	24 677 936
Прибыль / убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	0
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	0
	040	-	-	-	-	0
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)						0
Прибыль / убыток за период	050	-	-	-	(631 121)	-631 121
Всего прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	060	-	-	-	(631 121)	-631 121
Дивиденды	070	-	-	-	-	0
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	0
Сальдо на 30 июня отчетного периода (стр. 030+стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)	100	25 470 200	0	1 185 337	(2 608 722)	24 046 815
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	13 306 000	12 768 801	309 142	(829 573)	25 554 370
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	13 306 000	12 768 801	309 142	(829 573)	25 554 370
Прибыль / убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	0
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	0
Прочие операции с собственниками	140	12 164 200	-12 768 801	-	604 601	0
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)				767 929	-	767 929
Прибыль / убыток за период	150	-	-	-	(788 629)	-788 629
Всего прибыль / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	-	-	-	(788 629)	-788 629
Дивиденды	170	-	-	-	-	0
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	0
Сальдо на 30 июня предыдущего года (стр.130 + стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	200	25 470 200	0	1 077 071	(1 013 601)	25 533 670

Руководитель Сайзинулы Д
(фамилия, имя, отчество)

подпись

Гл. бухгалтер Род А.И.
(фамилия, имя, отчество)

подпись

Место печати

